



南京我乐家居股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会会议资料

2017 年 12 月 8 日

南京我乐家居股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）13:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间：2017 年 12 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2017 年 12 月 8 日 9:15-15:00

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室

会议主持人：董事汪春俊

（说明：董事长 Nina Yanti Miao 因公出差不能出席并主持本次股东大会，半数以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人。）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、审议如下议案：

《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。

七、参会股东、股东代表交流。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读见证意见。

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

议案：

关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，且已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为：财务审计 55 万元，内控审计 15 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，体现选聘过程的公平、公开、公正，公司本次通过招标方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构。经对竞标的多家优质候选机构资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面进行综合评议，并经公司审计委员会讨论通过，公司提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

二、拟聘请会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月 1 日，拥有员工 4000 余人，注册会计师 1000 余人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日